

Heungkuk Morning Refresh



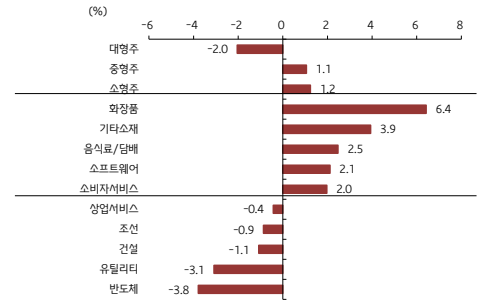
Heungkuk Securities Research Center 2026. 08. 31
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6788.88pt (-1.79%) / KOSDAQ 838.41pt (+0.09%)

- 국내 증시는 전일 엔비디아 호실적에 따른 미 증시 혼풍에도 불구하고 혼조세로 마감
- 코스피는 하락 출발 후 외국인, 기관의 순매도에 낙폭 확대하며 마감, 트럼프 미국 대통령의 반도체 고율 관세 검토 소식이 악재로 작용하며 삼성전자(-3.38%), SK하이닉스(-4.45%)가 하락하며 지수 하락을 주도, 역시 의장의 잭슨홀 연설 경계감도 하방 압력으로 작용
- 반도체주를 제외한 IT, 소비재, 금융, 정유/화학 등에 순환매 유입되며 상승 업종 수가 하락 업종 수를 상회, 한편 코스닥은 장중 등락을 반복 후 개인 순매수에 강보합으로 마감

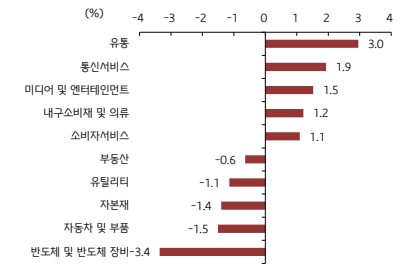
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 삼성전자, SK하이닉스 포함 전일 강세 보인 반도체주 대부분 관세 우려에 약세 시현
[전력기기] LS일렉트릭(-2.28%) 등 미국의 전력장비 유입 금지 수혜주는 차익실현 매물 출회
[화학품] 한국콜마(+10.91%) 등 화학품주는 실적 모멘텀과 반도체주 이탈 매물 유입으로 강세
[정유/화학] 미국-이란의 협상 부진에 따른 유가 상승으로 S-Oil(+9.14%) 등 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

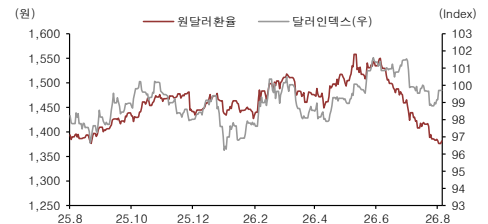


미국증시 동향

DOW 53559.99pt (-0.02%) / S&P500 7711.76pt (-0.25%)
나스닥 26402.42pt (-0.52%) / 러셀2000 2972.372pt (-1.39%)

- 미국 증시는 케빈 위시 의장의 매파적인 잭슨홀 연설에 일제히 하락 마감
- 위시 의장이 취임 후 첫 잭슨홀 연설에서 인플레이션 2% 목표에 대응하겠다는 의견 표명하며 9월 기준금리 인상 확률이 상승, 이에 미국 2년물은 12bp 급등하며 주식 밸류에이션 부담 확대
- 엔비디아(-4.58%)는 차익실현 매물 출회, 마벨 테크놀로지(-10.28%)는 분기 수익성 우려에 급락 한편 알파벳(+1.74%) 등 기술주는 강세, 페이팔(-12.71%)은 사모펀드의 인수 추진 중단에 급락

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

- 미국 8월 미시간대 소비심리 51.7 기록, 예상치(51.0) 상회
- 미국 8월 MNI 시카고 PMI 47.1 기록, 예상치(57.9) 하회
- 일본 8월 도쿄 CPI YoY 1.9% 상승, 예상치(1.9%) 부합

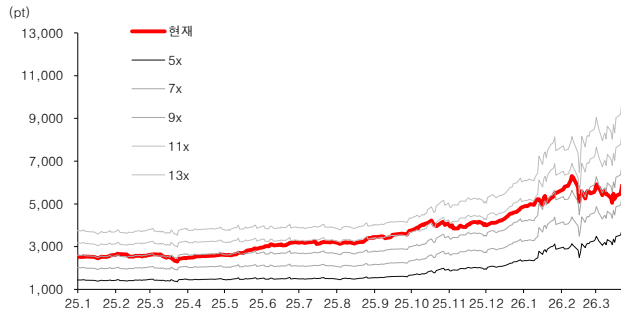
주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	319.7	1.6	3.3	-5.9
마이크로소프트	513.5	1.7	6.3	30.8
엔비디아	217.6	-4.6	1.3	10.4
아마존	266.4	4.0	3.0	15.4
테슬라	348.8	-1.7	-3.9	13.4
마이크론	932.9	-0.3	-3.5	13.7
알파벳	346.6	1.7	0.5	3.9
메타	578.0	1.2	5.1	-2.6
유나이티드헬스	393.0	-0.5	0.7	-8.4
존슨앤드존슨	268.0	0.9	-0.3	1.0
일라이 릴리	1,174.6	-0.1	-6.4	-3.6
JP모건 체이스	357.6	1.0	1.7	0.1
버크셔 해서웨이	505.0	0.3	1.9	-1.4
비자	381.6	0.5	2.8	4.3
마스터카드	595.3	0.6	2.5	5.8
뱅크오브아메리카	62.3	1.9	1.0	-0.5
월마트	103.1	0.5	-0.5	-8.6
P&G	143.8	0.4	-0.6	-3.4
엑손모빌	156.7	0.2	-5.1	3.1
웨브론	201.9	1.0	-1.7	8.6

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	257,000	-3.4	-8.7	16.8
SK하이닉스	1,653,000	-4.5	-4.5	6.6
LG에너지솔루션	370,000	-0.1	7.7	17.8
삼성SDI	571,000	0.4	19.5	49.5
LG전자	201,500	1.6	3.6	27.9
LG화학	277,000	0.9	9.7	15.2
POSCO홀딩스	337,500	-0.6	8.9	12.9
포스코퓨처엠	186,300	1.3	20.3	40.2
삼성물산	375,000	-0.1	-5.2	23.0
삼성바이오로직스	1,486,000	-6.8	-4.2	-4.1
셀트리온	190,700	-0.3	-0.8	7.5
현대차	399,500	0.4	-3.7	9.8
기아	128,000	1.5	-2.2	5.1
현대모비스	450,500	-0.2	-9.2	2.4
NAVER	220,500	1.8	-0.7	5.0
카카오	36,850	2.4	2.9	3.4
KB금융	171,600	2.1	4.4	3.9
신한지주	109,700	0.8	5.4	8.7
하나금융지주	136,000	1.8	5.6	10.6
SK이노베이션	116,900	4.4	-6.3	3.7

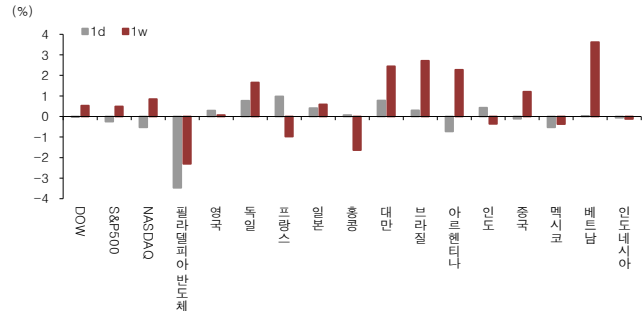
Heungkuk Morning Refresh



코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



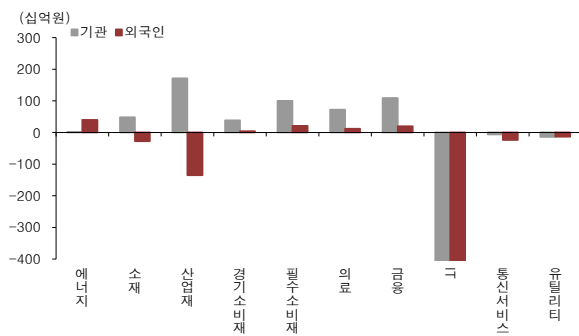
한국 업종별 증감율

업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
MKT 2000					
코스피	6,788.9	-1.8	-1.8	12.7	5.5
코스닥	838.4	0.1	4.6	18.8	19.2
에너지	11,625.9	1.2	1.2	15.9	5.6
소재	7,387.4	0.5	10.1	23.2	16.8
산업재	17,104.2	0.0	7.5	17.7	15.3
경기소비재	11,422.2	0.9	-1.5	7.3	7.8
필수소비재	12,603.5	4.3	8.7	17.2	13.7
의료	15,541.0	0.1	1.5	12.3	29.5
금융	6,244.2	1.5	3.6	7.2	8.1
IT	42,765.1	-3.3	-5.3	13.4	4.4
통신서비스	1,371.6	0.4	-0.6	10.6	11.2
유틸리티	1,428.7	-3.1	3.1	-0.6	3.7
MKF2000	6,451.1	-1.9	-2.0	13.3	5.7

미국 섹터별 증감율

GICS 업종	증가	추가상승률			12MF PER
		1D	1W	1M	
S&P500	7,711.8	-0.2	0.5	3.8	19.6
NASDAQ	26,402.4	-0.5	0.8	6.1	28.9
IT	6,939.0	-1.3	1.8	8.0	26.4
금융	965.2	0.3	1.1	0.8	16.2
헬스케어	1,992.6	-0.3	-2.0	2.3	21.9
경기소비재	1,934.6	1.7	0.1	7.1	22.0
산업재	1,497.3	-1.0	-1.7	-3.0	26.5
필수소비재	936.6	0.5	-0.5	-2.8	22.5
에너지	951.8	0.6	-2.0	7.7	12.9
소재	669.4	-0.3	-0.4	2.9	19.4
유틸리티	432.0	-1.1	-0.2	-6.5	17.7
부동산	283.1	-0.5	-1.3	-3.3	37.6
통신서비스	458.4	1.6	1.6	2.6	16.3

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	증가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.80	4.3	1.1	-4.1
	2Y	4.34	11.1	10.8	5.6
	5Y	4.48	7.9	5.5	10.9
	10Y	4.72	4.2	-1.6	11.2
	30Y	5.21	1.2	-6.5	11.7
한국	3Y	3.80	4.5	-6.0	-3.5
	10Y	4.29	6.4	-8.5	-0.7
일본	2Y	1.70	1.6	2.5	21.3
	10Y	2.92	3.4	4.2	15.3
중국	2Y	1.24	-0.4	0.9	-2.2
	10Y	1.69	-0.4	-0.5	-3.7
독일	2Y	2.90	4.1	5.8	15.8
	10Y	3.28	2.5	2.0	17.4
영국	2Y	4.41	4.8	4.8	8.0
	10Y	5.06	3.3	0.3	11.9
프랑스	2Y	3.08	3.6	4.7	16.8
	10Y	4.13	2.2	-0.6	24.3
베트남	2Y	13.98	8.0	-0.8	-11.1
	10Y	14.70	13.5	9.0	-6.3

외환시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.7	0.5	0.9	-1.7
신흥국	한국	1,376.3	-0.4	-0.7	-5.2
	중국	6.7	0.1	0.1	-0.6
	인도	95.4	-0.2	-0.3	-0.5
	인도네시아	17,693.0	-0.3	0.0	-2.2
	말레이시아	4.0	-0.2	-0.3	-1.6
	대만	31.6	-0.2	-0.8	-2.4
	베트남	26,078.0	0.0	-0.1	-1.0
	브라질	5.2	0.6	1.1	1.4
선진국	유로존	0.9	0.6	0.8	-1.7
	일본	160.1	0.4	0.7	-2.3
	영국	0.7	0.4	0.8	-1.8
	캐나다	1.4	0.4	1.1	-1.4
	호주	1.4	0.4	0.1	-2.7

상품시장

구분		증가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	83.4	-0.2	-4.2	5.2
	Brent	89.3	-0.4	-5.4	6.2
	두바이유	88.7	-0.1	-1.7	16.3
	천연가스	2.9	-0.7	4.1	8.5
귀금속	금	4,455.1	-3.1	-3.2	10.6
	은	66.4	-4.1	-3.8	16.1
산업재	철광석	97.8	-0.4	1.0	-0.5
	알루미늄	3,234.4	0.2	0.3	2.3
	구리	14,445.6	-0.1	1.2	5.3
	아연	4,084.0	-0.8	3.4	12.3
	니켈	16,700.7	-0.1	-1.2	-0.4
농산물	옥수수	512.0	0.3	5.8	11.7
	소맥	767.0	3.3	12.5	15.8
	대두	1,276.3	1.6	4.2	5.3
	원당	17.6	-3.5	-0.3	20.7